

浙商基金 2016 年度最后一个交易日基金资产净值等公告

根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，浙商基金管理有限公司就旗下十四只开放式基金 2016 年度最后一个交易日（2016 年 12 月 31 日）的基金资产净值和基金份额净值公告如下（单位：人民币元）：

基金

代码 基金

名称 基金

托管银行 基金

资产净值 基金

份额净值 基金份额

累计净值

688888 浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金 中国农业银行股份有限公司 600609985.72
1.590 1.590

166801 浙商聚潮新思维混合型证券投资基金 中国民生银行股份有限公司 1569124063.37
1.754 2.532

166802 浙商沪深 300 指数分级证券投资基金 华夏银行股份有限公司 25408312.21 1.127
1.237

150076 浙商沪深 300 指数分级证券投资基金之浙商稳健份额 华夏银行股份有限公司
2331626.99 1.045 1.265

150077 浙商沪深 300 指数分级证券投资基金之浙商进取份额 华夏银行股份有限公司
2697548.61 1.209 1.209

686868 浙商聚盈信用债债券型证券投资基金 A 交通银行股份有限公司 56735829.33 1.032
1.187

686869 浙商聚盈信用债债券型证券投资基金 C 交通银行股份有限公司 965521.70 1.026
1.167

680001 浙商聚潮策略配置混合型证券投资基金 交通银行股份有限公司 808571311.76
1.053 1.053

002279 浙商惠盈纯债债券型证券投资基金 上海银行股份有限公司 19431798.38 1.060
1.073

002076 浙商聚潮灵活配置混合型证券投资基金 交通银行股份有限公司 801562901.48
1.0373 1.0373

002909 浙商惠享纯债债券型证券投资基金 杭州银行股份有限公司 3512325350.94 1.0106
1.0106

002830 浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金 杭州银行股份有限公司 498827106.47
0.997 0.997

003220 浙商惠利纯债债券型证券投资基金 招商银行股份有限公司 220845308.99 1.0037
1.0037

003549 浙商惠裕纯债债券型证券投资基金 杭州银行股份有限公司 487196650.70 0.9747
0.9747

003314 浙商惠南纯债债券型证券投资基金 兴业银行股份有限公司 1501821278.39 1.0019
1.0019

基金

代码 基金

名称 基金

托管银行 每万份基金已实现收益 7 日年化收益率 (%) 基金资产净值 (元)

002077 浙商日添利货币市场基金 A 中国建设银行股份有限公司 0.7886 2.153%
53317800.24

002078 浙商日添利货币市场基金 B 中国建设银行股份有限公司 0.8541 2.402%
1106919207.08

003874 浙商日添金货币市场基金 A 兴业银行股份有限公司 0.8370 3.168% 148149.11

003875 浙商日添金货币市场基金 B 兴业银行股份有限公司 0.9024 3.414% 200535496.51

以上数值均已经托管银行复核，特此公告。

浙商基金管理有限公司

2017 年 1 月 3 日